



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



Código: SCU-C018- MAP02-F09

Fecha de aprobación:

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:

Versión: 12

3/10/2023

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL HUILENSE

Página 1 de 1

PLAN DE TRATAMIENTO	N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINAL (DD/MM/AA)	EVIDENCIA O SOPORTE	RESPONSABLE	INDICADOR: % DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
SI	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para intervenir indebidamente en los procesos de convocatorias públicas de diferentes programas	Gran cantidad de actores culturales y falta de caracterización de sus necesidades	Caracterizar los grupos de valor pertenecientes a la comunidad cultural y Publicar cada vez que se presenten las diversas convocatorias a través de reuniones, con participación de grupos de valor de la comunidad cultural, para garantizar la transparencia en los procesos por parte del equipo encargado	1	3	Moderado	*Riesgos de Corrupción: Se establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos y se registra en la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI	Caracterizar los diferentes grupos de valor pertenecientes a la comunidad cultural y publicar las diversas convocatorias que se presenten	3/10/2023	2/10/2024	Actas de reunión y listado de caracterización	Líder del Proceso con su equipo de apoyo y Secretaría de Cultura	0%
SI	2	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros para intervenir en la celebración de contratos	Omisión en la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y vigentes en materia contractual	Verificar los criterios técnicos, jurídicos y presupuestarios en el proceso de contratación a través de un informe en la materia. En caso de encontrar inconsistencias se informa al líder responsable del proceso.	1	3	Moderado	*Riesgos de Corrupción: Se establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos y se registra en la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI	Verificar los criterios técnicos jurídicos y presupuestarios del proceso	3/10/2023	2/10/2024	Informe del equipo de apoyo y líder del proceso	Líder del Proceso con su equipo de apoyo y Secretaría de Cultura	0%

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
9	15/10/2020	Se mejoró la redacción de la identificación de los riesgos de gestión y de corrupción, con la asesoría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Para los riesgos de gestión se tomaron algunas recomendaciones de control interno. Se ajustó la redacción de algunas causas sociadas. Se revisó la evaluación de los riesgos residuales	Profesional Universitario, Designando como Gerente del SGI
10	20/10/2021	Se mejoró la redacción del riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para intervenir indebidamente en los procesos de convocatorias públicas de diferente programas" y el riesgo " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para intervenir en la celebración de contratos"	Líder del Proceso
11	24/08/2022	Se revisaron y revalidaron los dos riesgos de corrupción existente se modifica la redacción de la causa para el riesgo 1 se establece la causa " Gran cantidad de actores culturales y falta de caracterización de sus necesidades" se cambia la redacción cómo se realiza la actividad de control.	Líder del Proceso
12	3/10/2023	Se revisaron y revalidaron los dos riesgos de corrupción existente se modifica matriz DOFA.	Líder del Proceso

Firma	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	SURY MARTÍNEZ MONTEALEGRE	SURY MARTÍNEZ MONTEALEGRE	NELCY TOVAR TRUJILLO
Cargo	LÍDER DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIA DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA